

助理公司金融顾问（CFCC）国际金融认证

项目简介

一、金融顾问认证体系介绍

1、公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate）国际金融认证知识体系，是针对有志于在商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构从事对公业务，以及为企业提供投、融资等金融顾问服务的从业人员设计的培训认证体系，也是率先与国际先进金融体系接轨的金融资格认证知识体系。旨在培养既熟悉国际市场规则，又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务所需人才。公司金融顾问金融认证分为初中高三个级别，分别为初级 CFCC、中级 CFC、高级 CFS，能力要求依次递进，高级别公司金融顾问的要求涵盖了低级别公司金融顾问的要求。

中国人民银行文件

银发〔2016〕325号

中国人民银行关于 发布《公司金融顾问》行业标准的通知

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行，国有商业银行，股份制商业银行，中国邮政储蓄银行；中国金融教育发展基金会：

《公司金融顾问》行业标准已经全国金融标准化技术委员会审查通过，现予以发布，并就有关事项通知如下：

一、标准的编号及名称

JR/T 0139-2016 《公司金融顾问》

二、标准自发布之日起实施

请人民银行副省级城市中心支行以上分支机构将本通知转发至辖区内地方性银行业金融机构。

联系人及电话：袁晓杰（010）66199427

王晓明（010）66083079-808

曲维民（010）66194552

附件：公司金融顾问



抄 送：国家标准化管理委员会；银监会，证监会，保监会；中国人民银行各直属企事业单位；
内部发送：各司局。

中国人民银行办公厅

2016年12月28日印发

- 1 -

- 2 -

2016年12月28日，首个国家公司金融行业标准《公司金融顾问（JR/T0139-2016）》，历时四年，获得中

国人民银行批准并正式颁布实施（银发【2016】325号）。金融标准的制定、实施有助于金融活动达到更佳秩序和效益，从而进一步提升金融业竞争能力、抗风险能力、质量改进能力和可持续发展能力，提升金融服务实体经济质效。



公司金融顾问作为一个新兴的职业，意在培养既懂企业、又懂金融，对接多层次资本市场的复合型金融人才。得到了人社部、教育部、央行、金标委以及工农中建等金融机构的强烈支持。新职业已由国家人社部批准设立，公司金融顾问是在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。新职业的颁布将规范公司金融顾问职业评价体系、促进职业发展规划建设。

2、助理公司金融顾问（CFCC）

（1）课程目标

明晰行业发展方向：总结发达国家金融发展经验，提高

自身核心竞争力；

提升认知系统：完成从高校到职场最后一公里认知系统升级，透过现象看本质；

助推职业生涯成长：CFCC证书可助学生斩获心仪offer，比竞争者永远多一个机会；CFCC初级→CFC中级→CFS高级，切中发展的主题，帮助学员弯道超车。陪伴学员从金融小白到白头翁式的成长历程；提供同业交流，快速步入金融精英队伍。

(2) 培训对象

针对金融、经济、财会类专业的本科及以上在校生、应届毕业生；

金融机构新入职、新转岗等从业人员；

企业财务、资金管理、战略管理等储备人才。

二、助理公司金融顾问（CFCC）培训体系

1、培训课程介绍



2、证书样本



3、学习费用：

(1) 面授培训：6 天课（48 课时），每学员认证基准费用 5,640 元。

(2) 线上培训：6 天课（48 课时），每学员认证基准费用 2,880 元。

注：上述基准费用中，考试、认证费 600 元由公司金融国际认证执行委员会秘书处收取。

4、考试安排

(1) 每年 1 月、4 月、7 月、10 月各举办一次考试。考试通常安排在上述月份下旬的周六举行。

(2) 采用机考方式，考点由秘书处统一安排；本地报考人数在 40 人以上可在当地设考点。

5、考试科目

考试内容		试题			合格成绩	考试时间
考试科目	培训模块	类型	数量	分数		
公司金融 综合知识	A. 公司金融基础	选择题	90	90	54	120 分钟
	B. 公司金融环境					
	C. 企业财务管理					
	D. 企业税收筹划					
	E. 企业风险管理					
公司金融 顾问实务	A. 金融机构对公 业务实务	选择题	30	30	18	60 分钟
	B. 公司金融顾问 与营销实务					

6、考试方式

(1) 统一机考，闭卷考试；两个科目合为一堂考试，考试时间 9:00-12:00，总共时长 180 分钟；

(2) 如疫情原因，可安排在家参加线上考试，考试时长 150 分钟（减少 30 分钟）。

三、授权情况

2021 年 11 月，江西财经大学金融学院获得公司金融顾问（CFC）招生、培训、协助组织考试及持续教育等工作在江西省区域内的特许授权机构资格。

该授权涵盖 CFC 项目的初级阶段 CFCC 项目。



四、联系方式

承办机构：江西财经大学金融学院培训中心

地 址：南昌市双港东大街 169 号江西财经大学蛟桥园
 北区金融学院 108 室

联系人：

钱老师，0791-83816002(办) 13707912731

喻老师，0791-83816792(办) 15870019911

54445007@qq.com

陈老师，0791-83816683(办) 13317001691（微信）

2403368962@qq.com